**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区审计局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛市海港区审计局本级收支预算

单位预算收支总表

| 319001秦皇岛市海港区审计局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1062.37 | 一、一般公共服务支出 | 902.20 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 86.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.45 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.62 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1062.37 | 本年支出合计 | 1062.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1062.37 | 支出总计 | 1062.37 |

单位预算收入总表

| 319001秦皇岛市海港区审计局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1062.37 | 1062.37 | 1062.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 902.20 | 902.20 | 902.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 902.20 | 902.20 | 902.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 447.20 | 447.20 | 447.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 385.00 | 385.00 | 385.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010805 | 审计管理 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010806 | 信息化建设 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.10 | 86.10 | 86.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.10 | 86.10 | 86.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.42 | 42.42 | 42.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.68 | 43.68 | 43.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 37.45 | 37.45 | 37.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.45 | 37.45 | 37.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.29 | 15.29 | 15.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.16 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36.62 | 36.62 | 36.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36.62 | 36.62 | 36.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36.62 | 36.62 | 36.62 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 319001秦皇岛市海港区审计局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1062.37 | 607.37 | 455.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 902.20 | 447.20 | 455.00 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 902.20 | 447.20 | 455.00 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 447.20 | 447.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 385.00 |  | 385.00 |  |  |  |
| 6 | 2010805 | 审计管理 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 7 | 2010806 | 信息化建设 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.10 | 86.10 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.10 | 86.10 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.42 | 42.42 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.68 | 43.68 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 37.45 | 37.45 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.45 | 37.45 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.29 | 15.29 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36.62 | 36.62 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36.62 | 36.62 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36.62 | 36.62 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 319001秦皇岛市海港区审计局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1062.37 | 一、一般公共服务支出 | 902.20 | 902.20 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 86.10 | 86.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.45 | 37.45 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.62 | 36.62 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1062.37 | 本年支出合计 | 1062.37 | 1062.37 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1062.37 | 支出总计 | 1062.37 | 1062.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319001秦皇岛市海港区审计局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1062.37 | 607.37 | 455.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 902.20 | 447.20 | 455.00 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 902.20 | 447.20 | 455.00 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 447.20 | 447.20 |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 385.00 |  | 385.00 |
| 6 | 2010805 | 审计管理 | 25.00 |  | 25.00 |
| 7 | 2010806 | 信息化建设 | 45.00 |  | 45.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.10 | 86.10 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.10 | 86.10 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.42 | 42.42 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.68 | 43.68 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 37.45 | 37.45 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.45 | 37.45 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.29 | 15.29 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.16 | 22.16 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36.62 | 36.62 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36.62 | 36.62 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36.62 | 36.62 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319001秦皇岛市海港区审计局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 607.37 | 574.07 | 33.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 531.82 | 531.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 116.15 | 116.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.49 | 61.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 47.68 | 47.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 97.83 | 97.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.68 | 43.68 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.29 | 15.29 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.16 | 22.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.98 | 2.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36.62 | 36.62 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 87.94 | 87.94 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 33.30 |  | 33.30 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.25 |  | 8.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 5.47 |  | 5.47 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 5.39 |  | 5.39 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 5.58 |  | 5.58 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.13 |  | 1.13 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.25 | 42.25 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 41.58 | 41.58 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.67 | 0.67 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 319001秦皇岛市海港区审计局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 319001秦皇岛市海港区审计局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 319001秦皇岛市海港区审计局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市海港区审计局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区审计局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）主管全区审计工作。直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括中央和省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况。区本级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。镇级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支。使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况等。在法定职权范围内作出审计决定。

（二）按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（三）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。制定审计规范性文件并监督执行。

（四）向中共秦皇岛市海港区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区审计局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出33.3万元,办公费8.25万元,邮电费4.86万元,公务接待费0.37万元,工会经费5.47万元,福利费5.39万元,公务用车运行维护费2.25万元,其他交通费用5.58万元,其他商品和服务支出1.13万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.62万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.25万元)；公务接待费0.37万元。与2023年相同。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、财政收支监督检查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P125635 | | 项目名称 | 财政收支监督检查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 财政监督检查审计经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护财经法纪，加强廉政建设  2.参与制定我区有关财经方面的政策，确保充分发挥监督作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展财政收支监督检查次数 | 开展财政收支监督检查次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 监督检查意见采纳率 | 针对监督检查过程中发现问题提出建议的采纳率 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 监督检查完成时间 | 开展财政收支监督检查完成时间 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 监督检查所需费用 | 开展财政收支监督检查所需费用 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我区廉政建设 | 促进我区廉政建设 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 充分发挥监督作用，提升我区监管力度 | 充分发挥监督作用，提升我区监管力度 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护国家财政经济秩序，运用财政资金的真实、合法、效益 | 维护国家财政经济秩序，运用财政资金的真实、合法、效益 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监督对象满意度 | 被监督对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**2、基建投资审计经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12586P | | 项目名称 | 基建投资审计经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 基建投资审计经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。  2.开展区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，开展区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计项目数量 | 开展政府投资和以政府投资为主的基本建设预算执行情况和决算审计项目数量 | ≤5个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目审计达标率 | 项目审计达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成基建投资项目时间 | 完成基建投资项目时间 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 完成基建投资项目所需费用 | ≤350万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范投资行为 | 规范政府投资基建项目行为，提高投资绩效 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护国家财经秩序 | 维护国家财经秩序、促进廉政建设。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高内部审计质量，保障内部审计工作顺利运行 | 提高内部审计质量，保障内部审计工作顺利运行 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 政府部门对投资审计工作的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

**3、金审工程建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12562H | | 项目名称 | 金审工程建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 金审工程建设经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升审计管理和审计业务的信息化  2.提升审计管理和审计业务的规范化 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 金审工程建设完成率 | 金审工程建设目标完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维护内网数量 | 维护省审计厅金审工程内网数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 金审工程建设成果验收合格情况 | 金审工程建设成果验收合格情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统正常运行比例 | 系统正常运行比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成金审工程建设项目时间 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维护费用控制数 | 网络服务费及硬件维护费 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升审计信息化 | 提升审计信息化水平使审计工作在信息化支持下取得更多成效 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升审计质量，维护财政资金安全 | 加强金审工程建设，利用互联网信息通道，实现审计项目的组织方式、审计质量控制，维护财政资金安全 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**4、领导干部自然资源资产离任审计工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P125660 | | 项目名称 | 领导干部自然资源资产离任审计工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 领导干部自然资源资产离任审计经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动领导干部切实履行自然资源资产管理  2.推动领导干部切实履行生态环境保护责任 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展审计项目数量 | 全年开展领导干部自然资源资产和环境保护情况审计数量 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 审计意见采纳率 | 发现问题提出建议的采纳率 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 审计意见准确率 | 依法依规开展审计并发现审计问题 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成领导干部自然资源资产和环境保护情况审计时间 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目所需费用 | 完成领导干部自然资源资产和环境保护情况审计所需费用 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护国家财经秩序 | 维护国家财经秩序、促进廉政建设 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任 | 推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进经济社会高质量发展 | 促进经济社会高质量发展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计对象满意度 | 被审计对象对审计工作的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

**5、内部审计工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12561X | | 项目名称 | 内部审计工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 内部审计工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为内审机构提供业务咨询与培训，提高内部审计质量。  2.保障内部审计工作的顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | 全年开展内审业务咨询、培训数量 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 内审机构运行良好率 | 各单位内审机构运行良好率 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 咨询培训完成时间 | 完成全区内审业务咨询、培训时间 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 开展内审审计工作所需费用 | ≤25万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护国家财经秩序 | 维护国家财经秩序、促进廉政建设 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障内部审计工作顺利运行 | 保障内部审计工作顺利运行 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高内部审计质量 | 提高内部审计质量 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部审计机构对咨询培训工作的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

**6、秦财行[2023]665号/冀财行[2023]90号关于提前下达202年中央审计专项补助经费的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10429F | | 项目名称 | 秦财行[2023]665号/冀财行[2023]90号关于提前下达202年中央审计专项补助经费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 金审三期维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过金审工程终端和应用系统等建设，加强金审工程三期应用推广  2.确保地方各级审计机关金审工程信息系统的正常运行，提高信息化环境下的审计监督能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金执行率 | 资金支付比例 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务响应时效 | 服务响应时间 | ≤48小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算项目控制数 | 预算项目金额 | ≤12万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统无故障率 | 系统无故障比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 满意度调查 |

**7、审计信息化建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12567K | | 项目名称 | 审计信息化建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 信息化建设经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进审计信息化基础设施建设  2.强化审计信息化系统应用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设完成率 | 大数据中心及审计信息化项目建设完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建立大数据中心数量 | 建立大数据中心及审计信息化管理系统数量 | 1套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行良好率 | 大数据中心及审计信息化管理系统正常运行比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 大数据中心及审计信息化项目建设验收情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 信息系统建设完成时间 | 大数据中心及审计信息化管理系统完成时间 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 信息系统建设成本 | 大数据中心及审计信息化管理系统建设成本 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升审计质量和审计效益 | 提升审计质量和审计效益 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高审计工作效率 | 利用大数据比对筛查疑点线索，增强工作针对性，减少盲目性，提高工作效率。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 维护财政资金安全 | 维护财政资金安全，严肃财经纪律 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**8、审计业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12564Q | | 项目名称 | 审计业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 对全区财政收支和依法属于审计业务监督范围的真实、合法和效益进行审计监督。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全区财政收支和依法属于审计业务监督范围的真实、合法和效益进行审计监督。  2.对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况审计。  3.对中央和省、市、区相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开展审计项目次数 | 全年开展审计项目次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 审计意见采纳率 | 针对审计发现问题提出建议的采纳率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审计项目完成时间 | 开展审计项目完成时间 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 审计项目所需费用 | 开展审计项目所需费用 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护国家财经秩序 | 维护国家财经秩序、促进廉政建设 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进经济社会高质量发展 | 促进经济社会高质量发展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 维护财政资金安全 | 维护财政资金安全、严肃财经纪律 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计对象满意度 | 被审计对象对审计工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 319001秦皇岛市海港区审计局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  | 18.20 |
| 秦皇岛市海港区审计局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  | 18.20 |
| 秦财行[2023]665号/冀财行[2023]90号关于提前下达202年中央审计专项补助经费的通知 | 12.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 秦财行[2023]665号/冀财行[2023]90号关于提前下达202年中央审计专项补助经费的通知 | 12.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 12 | 0.60 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 审计信息化建设经费 | 30.00 | 路由器 | A02010201 | 个 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 审计信息化建设经费 | 30.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 审计信息化建设经费 | 30.00 | 通信控制器 | A02010207 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 审计信息化建设经费 | 30.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 个 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区审计局本级上年末固定资产金额为277.4万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 319001秦皇岛市海港区审计局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 277.4 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.4 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1162 | 253 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。